

证券代码：870596

证券简称：华海生物

主办券商：银河证券

芜湖华海生物科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 1 月 4 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长茆振斌先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关法律法规和公司治理制度的规定。本次会议不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 7,500,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）否决《关于公司回购股份方案的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2019年12月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《芜湖华海生物科技股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2019-020）。

2.议案表决结果：

同意股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；反对股数7,500,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司回购股份方案的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《芜湖华海生物科技股份有限公司关于回购股份方案公告（更正公告）》（公告编号：2019-024）、《芜湖华海生物科技股份有限公司回购股份方案公告（更正后）》（公告编号：2019-025）。

2.议案表决结果：

同意股数7,500,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于董事会提请股东大会授权董事会全权办理回购相关事项的议案》

1.议案内容：

为了配合本次公司股份回购，拟提请股东大会授权董事会及董事会授权人

士，在股东大会审议通过的框架与原则下，在法律法规规定范围内，在本次回购公司股份过程中全权办理回购相关事项，内容详见公司于 2019 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《芜湖华海生物科技股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2019-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

- 1、《芜湖华海生物科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
- 2、《芜湖华海生物科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

芜湖华海生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 7 日